

Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий за 9 месяцев 2022 года

Наименование муниципальной услуги (работы) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия оказания услуги (работы)	Показатели объема	Объем оказания муниципальных услуг (работ)			Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Расходы бюджета муниципального образования на выполнение муниципального задания, тыс.руб.		
				план	факт	отклонение		план	факт	%
Департамент образования администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	До 3 лет	Очная	Число обучающихся	880,0	758,0	-122,0	Неисполнение фактического значения связано с неполным комплектованием групп, а также с выбытием детей в другие дошкольные образовательные учреждения, в том числе в связи со сменой места жительства	61 144,2	41 408,5	67,7
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся	2 940,0	2 574,0	-366,0	Неисполнение фактического значения связано с неполным комплектованием групп, а также с выбытием детей в другие дошкольные образовательные учреждения, в том числе в связи со сменой места жительства	200 954,5	136 456,1	67,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся	413,0	401,0	-12,0	Неисполнение фактического значения связано с неполным комплектованием групп, а также с выбытием детей в другие дошкольные образовательные учреждения, в том числе в связи со сменой места жительства	76 496,2	51 409,7	67,2
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся	2 968,0	2951,0	-17,0	Неисполнение фактического значения связано с выбытием детей в другие образовательные учреждения, в том числе в связи со сменой места жительства	117 619,1	80 324,1	68,3
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся	137,0	129,0	-8,0	Неисполнение фактического значения связано с выбытием детей в другие образовательные учреждения, в том числе в связи со сменой места жительства	5 520,8	3 456,9	62,6
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-	Очная	Число обучающихся	3 109,0	3119,0	10,0	Выполнение муниципального задания составило 100,3 % от годового плана	154 092,6	106 100,6	68,9
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся	91,0	91,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	4 910,9	3 223,3	65,6
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-	Очная	Число обучающихся	522,0	520,0	-2,0	Выполнение муниципального задания составило 99,6 % от годового плана	28 634,4	19 423,9	67,8
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся	2,0	2,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	124,9	88,0	70,5
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	Число человеко-часов пребывания	273 867,0	180 097,7	-93 769,3	Выполнение муниципального задания составило 65,8 % от годового плана	34 617,5	25 132,7	72,6
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Живопись	Очная	Количество человеко-часов	144 311,0	101 654,4	-42 656,6	Выполнение муниципального задания составило 70,4 % от годового плана	10 931,2	8 136,5	74,4

Наименование муниципальной услуги (работы) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия оказания услуги (работы)	Показатели объема	Объем оказания муниципальных услуг (работ)			Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Расходы бюджета муниципального образования на выполнение муниципального задания, тыс.руб.		
				план	факт	отклонение		план	факт	%
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Струнные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	3 325,5	2 185,0	-1 140,5	Выполнение муниципального задания составило 65,7 % от годового плана	631,5	456,0	72,2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано	Очная	Количество человеко-часов	43 557,5	28 623,5	-14 934,0	Выполнение муниципального задания составило 65,7 % от годового плана	8 271,9	5 972,9	72,2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	34 580,0	22 724,0	-11 856,0	Выполнение муниципального задания составило 65,7 % от годового плана	6 567,0	4 741,9	72,2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хореографическое творчество	Очная	Количество человеко-часов	43 470,0	28 566,0	-14 904,0	Выполнение муниципального задания составило 65,7 % от годового плана	8 255,3	5 960,9	72,2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хоровое пение	Очная	Количество человеко-часов	10 972,5	7 210,5	-3 762,0	Выполнение муниципального задания составило 65,7 % от годового плана	2 083,8	1 504,6	72,2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	5 320,0	3 496,0	-1 824,0	Выполнение муниципального задания составило 65,7 % от годового плана	1 010,3	729,5	72,2
Администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области										
Услуги										
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	124,0	119,0	-5,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2022г., а также с перераспределением численности занимающихся на этапах спортивной подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	1 836,2	1 362,7	74,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	35,0	36,0	1,0		1 138,8	845,2	74,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Бокс	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	60,0	60,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	697,6	517,7	74,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Биатлон	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	37,0	36,0	-1,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2022г., а также с перераспределением численности занимающихся на этапах спортивной подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	458,6	340,4	74,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Биатлон	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	11,0	12,0	1,0		341,8	253,7	74,2

Наименование муниципальной услуги (работы) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия оказания услуги (работы)	Показатели объема	Объем оказания муниципальных услуг (работ)			Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Расходы бюджета муниципального образования на выполнение муниципального задания, тыс.руб.		
				план	факт	отклонение		план	факт	%
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	209,0	213,0	4,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2022г., а также с перераспределением численности занимающихся на этапах спортивной подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	2 699,9	2 003,7	74,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	58,0	57,0	-1,0		1 894,0	1 405,6	74,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	94,0	94,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 492,6	1 130,7	75,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	19,0	18,0	-1,0	Неисполнение планового значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2022г.	824,8	624,8	75,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	3,0	3,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	358,4	271,5	75,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	134,0	133,0	-1,0	Выполнение муниципального задания составило 99,3 % от годового плана	1 640,7	1 217,7	74,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	81,0	82,0	1,0	Выполнение муниципального задания составило 101,2 % от годового плана	2 209,7	1 639,9	74,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Льжные гонки	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	20,0	20,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	252,5	187,4	74,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Льжные гонки	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	12,0	12,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	442,3	328,3	74,2

Наименование муниципальной услуги (работы) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия оказания услуги (работы)	Показатели объема	Объем оказания муниципальных услуг (работ)			Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Расходы бюджета муниципального образования на выполнение муниципального задания, тыс.руб.		
				план	факт	отклонение		план	факт	%
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	95,0	92,0	-3,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2022г., а также с перераспределением численности занимающихся на этапах спортивной подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	2 974,0	2 253,0	75,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	92,0	91,0	-1,0		5 893,6	4 464,8	75,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	6,0	6,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 209,0	916,0	75,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	61,0	65,0	4,0	Превышение планового значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2022г.	1359,1	1 029,6	75,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	60,0	60,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	2 493,0	1 888,6	75,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	8,0	7,0	-1,0	Неисполнение планового значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2022г.	834,7	632,3	75,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Футбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	80,0	79,0	-1,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2022г., а также с перераспределением численности занимающихся на этапах спортивной подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	1 213,8	919,5	75,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Футбол	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	56,0	53,0	-3,0		1 953,7	1 480,0	75,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	62,0	66,0	4,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2022г., а также с перераспределением численности занимающихся на этапах спортивной подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных	1 213,5	919,3	75,8

Наименование муниципальной услуги (работы) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия оказания услуги (работы)	Показатели объема	Объем оказания муниципальных услуг (работ)			Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Расходы бюджета муниципального образования на выполнение муниципального задания, тыс.руб.		
				план	факт	отклонение		план	факт	%
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	36,0	34,0	-2,0	Введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	1 631,6	1 236,0	75,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	5,0	6,0	1,0		957,0	725,0	75,8
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Шахматы	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	15,0	15,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	144,8	107,5	74,2
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	-	В стационарных условиях	Количество посещений	346 500,0	286 963,0	-59 537,0	Выполнение муниципального задания составило 82,8% от годового плана (в соответствии с фактическим посещением)	22 230,6	16 332,2	73,5
Работы										
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	культурно-массовые		Количество проведенных мероприятий (единиц)	47,0	34,0	-13,0	Выполнение муниципального задания составило 72,3% от годового плана (в соответствии с календарным планом)	1 474,0	843,3	57,2
Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе	-	-	Количество привлеченных лиц	616,0	636,0	20,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2022г., а также с перераспределением численности занимающихся на этапах спортивной подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	6 730,3	5 029,5	74,7
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Всероссийские	-	Количество мероприятий	13,0	22,0	9,0	Превышение фактического значения связано с дополнительными выездами спортсменов на соревнования, исходя из графиков соревнований и спортивных результатов)	353,0	265,9	75,3
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Межрегиональные	-	Количество мероприятий	9,0	10,0	1,0	Превышение фактического значения связано с дополнительными выездами спортсменов на соревнования, исходя из графиков соревнований и спортивных результатов	160,0	118,7	74,2
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Региональные	-	Количество мероприятий	32,0	43,0	11,0	Превышение фактического значения связано с дополнительными выездами спортсменов на соревнования, исходя из графиков соревнований и спортивных результатов	597,3	447,2	74,9
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	-	-	Количество мероприятий	5,0	13,0	8,0	Превышение фактического значения связано с увеличением количества проведенных мероприятий и этапов тестирования комплекса ГТО	366,2	277,4	75,8

Наименование муниципальной услуги (работы) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия оказания услуги (работы)	Показатели объема	Объем оказания муниципальных услуг (работ)			Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Расходы бюджета муниципального образования на выполнение муниципального задания, тыс.руб.		
				план	факт	отклонение		план	факт	%
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	-	-	Количество клубных формирований	9,0	9,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	12 747,7	9 268,4	72,7
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	-	-	Количество предметов	8 850,0	8 630,0	-220,0	Выполнение муниципального задания составило 97,5 % от годового плана	3 713,8	2 533,5	68,2
Обеспечение сохранности и учет архивных документов	-	-	Объем хранимых документов	52 967,0	51 567,0	-1 400,0	Выполнение муниципального задания составило 97,4 % от годового плана	2 016,5	1 393,9	69,1
Организация обустройства мест массового отдыха населения	Создание мест массового отдыха	Реализация проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (единиц)	1,0	0,0	-1,0	МБУ "Городская среда" от 18.02.2022 г. заключен контракт на выполнение работ по реализации проекта "Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская" в срок по 30.09.2022 года (включительно). По состоянию на 30.09.2022 года работы выполнены на 98%, в настоящее время работы продолжаются. Показатель по исполнению будет оценен по итогам 2022 года.	19 230,4	731,3	3,8